

**ПРОТОКОЛ
ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Вычислительный центр «Магадан»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Вычислительный центр "Магадан".

Место нахождения общества: 685000, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12 .

Адрес общества: 685000, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12 .

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 685000, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12 (АО «ВЦМ») или 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

Вид общего собрания: Повторное годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 апреля 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 марта 2020 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Адрес регистратора: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

Уполномоченное лицо регистратора: Титова Анна Юрьевна.

Дата составления протокола общего собрания: 21 апреля 2020 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО «ВЦМ».
5. Утверждение аудитора АО «ВЦМ».
6. Принятие решения о одобрении крупной сделки АО «ВЦМ».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год

Информация о наличии кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	664
Наличие кворума:	есть (32,03%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	664	664	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	664
Наличие кворума:	есть (32,03%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	664	664	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Информация о наличии кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	664
Наличие кворума:	есть (32,03%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2019 финансовый год. В связи с убытком по результатам работы за 2019 г. дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	664	664	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2019 финансовый год. В связи с убытком по результатам работы за 2019 г. дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4: Избрание Совета директоров АО «ВЦМ».**Информация о наличии кворума:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	10 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	10 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 320
Наличие кворума:	есть (32,03%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Абдуллина Валентина Ивановна
2. Быковский Вадим Анатольевич
3. Егунова Анжелика Евгеньевна
4. Сылка Елена Глебовна
5. Яковлева Вера Глебовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		3 320
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Абдуллина Валентина Ивановна	664
2	Быковский Вадим Анатольевич	664
3	Егунова Анжелика Евгеньевна	664
4	Сылка Елена Глебовна	664
5	Яковлева Вера Глебовна	664
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Абдуллина Валентина Ивановна
2. Быковский Вадим Анатольевич
3. Егунова Анжелика Евгеньевна
4. Сылка Елена Глебовна
5. Яковлева Вера Глебовна

Вопрос № 5: Утверждение аудитора АО «ВЦМ».**Информация о наличии кворума:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	664
Наличие кворума:	есть (32,03%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «МагаданАудит».

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	664	664	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «МагаданАудит».

Вопрос № 6: Принятие решения о одобрении крупной сделки АО «ВЦМ».

Информация о наличии кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	664
Наличие кворума:	есть (32,03%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дать согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок совершаемых генеральным директором АО "ВЦМ" от имени Общества в ходе хозяйственной деятельности. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 2 000 000 (два миллиона) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	664	664	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок совершаемых генеральным директором АО "ВЦМ" от имени Общества в ходе хозяйственной деятельности. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 2 000 000 (два миллиона) рублей.

Все бюллетени для голосования, запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица регистратора, выполняющего функций счетной комиссии.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



_____/В.А. Быковский/
_____/В.Г. Яковлева/